



Bestyrelsesmøde

Torsdag d. 9. december 2021 kl. 19.00

Inviterede deltagere:

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Svend B Bøgh, SBB | Formand | 1. suppleant |
| Jan Winther Larsen, JWL | Næstformand | 2. suppleant |
| Jimmy Luther, JL | Kasserer | 3. supp. / referent |
| Lasse Nielsen, LN | Særlig tekn. indsigt. | Casper Christiansen, CC Driftsleder |
| Poul Erik Nielsen, PEN | | Stella Tousgaard, SOT Kontorassistent |

~~Ikke til stede.~~

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af referat og dagsorden
2. Godkendelser der skal føres til Protokol siden sidste møde
3. Nyt fra formand og administration
4. Forretningsorden
5. Damlageret
6. Varmepumpen
7. Søndervang, ny akkumuleringstank
8. Budget 2021 og opfølgning på økonomi
9. Produktion og drift
10. Drift statistik
11. Beslutninger der skal tages inden kommende møde
12. Kommende møder
13. Eventuelt
14. Lukket møde



Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

Tidselbak Allé 18 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 14 78
CVR-nr. 12 23 34 18 · www.drflund-fjernvarme.dk · df@drflund-fjernvarme.dk

| Dagsorden | Sagsfremstilling | Beslutning / godkendelse protokol |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet i november | | Godkendt & underskrevet af de fremmødte. |
| 2. Godkendelser der skal føres til godkendelses protokol | <ul style="list-style-type: none">- Overførsel af Opsparing til driftskonto- Vinter situationen | Nordjyske har overført kr. 2.513.000 fra vores indestående til vores KK i Danske Bank. |
| 3. Nyt fra formand / administration <ul style="list-style-type: none">a. Orienteringerb. Nedbrud på "SRO" tidselbak (serverne) | <ul style="list-style-type: none">- Julefrokost- Opdatering vedr. serverne. | Julefrokosten afvikles. Der opfordres til, at man bliver testet inden – for en sikkerheds skyld. CC arrangerer transport for dem, der ikke kører selv – I bedes melde til CC hvis I skal transporteres. |
| 4. Forretningsorden | Udskydes til senere møde | Under udarbejdelse. |
| 5. Damlageret <ul style="list-style-type: none">a. Statusb. Økonomi og lånc. Forsikring | <ul style="list-style-type: none">a. Status.b. Status, Vinter stoppet | Låget er 2/3 henne. Sidste del af nederste isolering er i restordre, så folkene er taget på juleferie. SBB har ikke fulgt op på forsikrings sagen siden seneste møde. |
| 6. Varmepumpen inkl. SRO <ul style="list-style-type: none">a. Statusb. Johnson og Plan Energi | <ul style="list-style-type: none">a. . | Johnson er stadig meget undvigende. Varmepumpen kører kun 75 %, hvilket medfører at der bliver sendt en "kold pølse(vand)" i systemet. Driftspersonale havde møde med rådgiver i mandags. Rådgiver skriver til os når de har arbejdet på dagbødeproblematikken. |
| 7. Ny akkumuleringstank på søndervang <ul style="list-style-type: none">a. Rådgivningb. Hvor er vi henne i forløbet.c. Ombygning af kedler | <ul style="list-style-type: none">a. Rådgiverinvolveringb. Byggegodkendelse samt baggrund for hvad der skal til.c. Status | Intet nyt siden sidste møde. |
| 8. Budget opfølgning 2021 <ul style="list-style-type: none">a. Økonomi | <ul style="list-style-type: none">a. .b. . | Med hensyn ansøgning om fremrykning af tilbagebetaling af |



Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

Tidselbak Allé 18 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 14 78
CVR-nr. 12 23 34 18 · www.drlund-fjernvarme.dk · df@drlund-fjernvarme.dk

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Budget c. Over arbejds timer | c. . | energiavgifter fra SKAT til månedsvi "jobbes" til revisoren. Intet bemærkninger til økonomi. Der er problemer med at afholde afspadseringstimer så længe der er problemer med varmepumpen. Dette vil delvis blive løst ved at afspadseringsdagen efter endt vagtuge bliver udbetalt, som en ekstra tillæg svarende til 7,50 time pr. vagtuge fra 1. december til og med 31. Maj 2022. Når værket er i normal drift vil der blive lavet en plan for hvordan afspadseringstimerne bliver nedbragt. |
| 9. Produktion og Drift a. Nyt fra Produktion b. Drifts statistik | a. Hvad er der produceret af varme siden sidst b. Udfordringer med anlægget. | CC viste realiseret forbrug contra forventet forbrug. Fra fredag 17/12 afspadserer Karsten indtil 3/1. CC og BC afspadserer på skift i samme periode når det er muligt. |
| 10. Beslutninger der skal tages inden kommende møde | a. | SBB og SOT skal være opmærksomme på hjemtagelse af lånet. Byrådet tager vores ansøgning om kommunegaranti med mødet den 15/12. Garantien sendes derefter til Kommunekredit, så vi kan få vores kredit på 10 mio kr. SBB skal være orienteret om hvordan det går med vores projekt hos Plan Energi. |
| 11. Kommende møder | Julefrokost fredag 17/12 | Der vil fremadrettet blive holdt bestyrelsesmøder den sidste onsdag i måneden kl. 19:00. |



Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

Tidselbak Allé 18 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 14 78
CVR-nr. 12 23 34 18 · www.drlund-fjernvarme.dk · df@drlund-fjernvarme.dk

| | | |
|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Eventuelt | | Der blev uddelt julegaver til bestyrelsen. Jan og Lasse kan hente deres julegaver på TBA. |
| 13. Lukket møde | | SBB har sendt bestyrelses-honorar-skema, som skal udbetales med december-lønnen. |
| | | |



Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

Tidselbak Allé 18 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 14 78
CVR-nr. 12 23 34 18 · www.drlund-fjernvarme.dk · df@drlund-fjernvarme.dk

Godkendelse af referat, underskrift over navn:

Svend B Bøgh, Formand

Jan Winther Larsen, Næstformand

Jimmy Luther, Kasserer

Lasse Nielsen, Særlig teknisk indsigt

Poul Erik Nielsen, Bestyrelsesmedlem